

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-061

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年9月2日上午10:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2022年8月30日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-063）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。董事陈继锋、唐文林、张宗超、

范笑颜回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-064）。

（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对，0 票弃权。董事陈继锋、唐文林、范笑颜回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-065）。

（四）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。董事张宗超回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-065）。

（五）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，公司拟设立募集资金专户，用于本次募集资金的集中存放和使用。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，董事会同意公司在招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支行、中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行设立募集资金专户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方

/四方监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专户的
开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具
股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监
许可（2022）1554 号），为确保本次发行股票事项顺利进行，董事会同意在公司
本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未
达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一
致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直
至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购
不足，可以启动追加认购程序。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日